

To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: RESOURCES COMPANY FOR
DEVELOPMENT & INVESTMENT PLC
Date: 20-06-2022 01:58:53 PM
Subject: Subsequent to the decisions of the extraordinary

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
اسم الشركة: الموارد للتنمية والاستثمار
التاريخ: 20-06-2022 01:58:53 PM
الموضوع: لاحقا لقرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

Subsequent to the decisions of the extraordinary general assembly meeting
First: Confirmation of approval of all previous and current board of directors' decisions and resolutions of the general assembly:
Board of Directors meeting held on January 13, 2020, in which the following decisions were taken:
1. Assigning lawyer Taymour Ibrahim Hilal Al-Khatib to travel to Sudan to attend the general assembly meeting on behalf of the company.
2. Assigning Mr. Attorney Taymour Ibrahim Hilal Al-Khatib and authorizing him to receive the profits due as a result of the contribution to the Livestock Bank and the contribution to the International Majority Investment Company Limited for the year 2015 and 2016 and work to transfer them to Jordan in the appropriate manner and provide him with the necessary books for that.
3. Assigning Mr. Alaa Hussein Kubba to arrange all matters and coordinate with the Livestock Bank to issue visas and reservations and to communicate with those necessary to facilitate Mr. Taymour Ibrahim Al-Khatib's travel matters for the purpose of achieving these goals.
4. Authorizing Mr. Alaa Kubba to receive the amount received to the company in Jordan and to direct the company's financial manager to deduct the amount received from us from the custody of Mr. Hussein Kubba, the former chairman of the board of directors and hand it over to him or his representative as he is the company's lender and has a previous liability to the company.
And about the second meeting of the Board of Directors held on 15/1/2020, in which the following decisions were taken:
1- The members of the board of directors present endorsed the proposal of the Director General, Majed Khalifat, for the legal advisor, Taymour to travel to Dubai and transfer the profits in the name of Al-Mawarid Company for Development and Investment.
This item was unanimously approved.
It was approved unanimously to authorize the Board of

لاحقا لقرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
اولا: التأكيد على الموافقة على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق والحالي وقرارات الهيئة العامة:-
اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/1/13 والذي تم فيه اتخاذ القرارات التالية:
1. تكليف السيد المحامي تيمور ابراهيم هلال الخطيب بالسفر الى السودان لحضور اجتماع الهيئة العامة نيابة عن الشركة.
2. تكليف السيد المحامي تيمور ابراهيم هلال الخطيب وتفويضه باستلام الارباح المستحقة جراء المساهمة في بنك الثروة الحيوانية والمساهمة في شركة الغالبية العالمية للاستثمار المحدودة عن العام 2015 و2016 والعمل على تحويلها الى الاردن بالطريقة المناسبة وتزويده من قبلنا بالكتب اللازمة لذلك.
3. تكليف السيد علاء حسين كبة بترتيب جميع الامور والتنسيق مع بنك الثروة الحيوانية لإصدار الفيزا والحجز والاتصال مع من يلزم لتسهيل امور سفر السيد تيمور ابراهيم هلال الخطيب لغرض تحقيق تلك الغايات.
4. تفويض السيد علاء حسين كبة باستلام المبلغ الوارد الى الشركة في الاردن والعمل على توجيه المدير المالي للشركة بخصم المبلغ الوارد لنا من ذمة السيد حسين غالب كبة رئيس مجلس الادارة السابق وتسليمه له او لمن ينوب عنه كونه مقرض الشركة ولديه ذمه سابقه على الشركة.
وعن اجتماع مجلس الإدارة الثاني المنعقد بتاريخ 2020/1/15 والذي تم فيه اتخاذ القرارات التالية:
1- صادق اعضاء مجلس الادارة الحاضرين على اقتراح المدير العام ماجد فلاح خليفات لسفر المستشار القانوني تيمور الخطيب الى دبي وتحويل الارباح باسم شركة الموارد للتنمية والاستثمار.
تمت الموافقة بالأجماع على هذا البند.
ثانيا: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة او من يفوضه خطيا:-
تمت الموافقة بالأجماع بتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة او من يفوضه خطيا

Directors to implement the previous decisions or whomever it delegates in writing.	
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Alaa hussain kubba	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة Alaa hussain kubba اسم المستخدم: